



MUNICIPIO DE JALA
NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Utr: JMB
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2023
10:48 a. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$81,303,948.46 | \$123,867,413.73 |
| IMPUESTOS | \$2,519,377.57 | \$3,071,570.70 |
| DERECHOS | \$871,303.35 | \$1,754,394.27 |
| APROVECHAMIENTOS | \$24,760.10 | \$108,083.39 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$21,154.21 | \$46,733.66 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$77,867,353.23 | \$117,699,526.46 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$1,187,105.25 |
| APLICACIÓN | \$49,919,799.49 | \$94,323,128.19 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$28,140,301.35 | \$57,768,807.98 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$3,728,807.79 | \$7,976,435.38 |
| SERVICIOS GENERALES | \$8,479,541.72 | \$17,451,979.79 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | \$2,640,269.12 | \$4,815,788.86 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,097,875.23 | \$2,064,218.98 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$5,833,004.28 | \$4,245,897.20 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$31,384,148.97 | \$29,544,285.54 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$110,107.13 | \$29,201,741.30 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$28,949,134.79 |
| BIENES MUEBLES | \$110,107.13 | \$252,606.51 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$110,107.13 | -\$29,201,741.30 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$2,503,842.85 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$2,503,842.85 |
| INTERNO | \$0.00 | \$2,503,842.85 |
| APLICACIÓN | \$3,665,081.73 | \$7,215,812.11 |
| INTERNO | \$3,665,081.73 | \$7,215,812.11 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$3,665,081.73 | -\$4,711,969.26 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$27,608,960.11 | -\$4,369,425.02 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$7,653,904.57 | \$12,023,329.59 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$35,262,864.68 | \$7,653,904.57 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. ANTONIO CARRILLO RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.T.S. ROSA MARIA DELGADO DELGADO

TESORERO MUNICIPAL

L.N. VANESSA ZUNIGA RAFAEL

SINDICO MUNICIPAL